管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：**工程部（含项目部）** 主管领导：张志忠 陪同人员：王上劲 | 判定 |
| 审核员：李雅静 王钰 审核时间：2022年4月18日 |
| 涉及标准条款：QMS:8.1城市园林绿化；环保草毯的销售的实现策划、8.2城市园林绿化；环保草毯的销售服务的要求、8.3设计和开发不适用确认、8.5.1城市园林绿化、环保草毯的销售提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6生产和服务提供的更改控制、8.6产品放行、8.7不合格输出E/OHMS: 6.1.2环境因素/环境因素/危险源辨识及风险和机遇的评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制 |
| 环境因素危险源 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控过程序》，采用是非判断法，重大环境因素评定。提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。生产过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。本部门识别的各区域环境因素有：废气粉尘、废水排放、噪声排放、固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：固体废弃物、.火灾、环境污染（杀虫剂对土地及空气的污染）环境因素识别经核实，基本齐全。编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定不可接受风险判定。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：潜在火灾、触电、意外伤害、职业病（杀虫剂对健康的影响）。危险源识别经核实，基本齐全。 | Y |
| **措施的策划** | ES6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：城市园林绿化；环保草毯的销售1.规定产品目标和要求工程一次性交验合格率≥98%；固废100％分类处置；重大以上事故发生率0；环境污染事故发生率为0；火灾事故发生率为0  2.提供了《合同评审控制程序》、《城市园林绿化服务施工管理规范》、《技术服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《养护管理规范》、《环保草毯销售指导书》、对城市园林绿化；环保草毯的销售服务、项目和合同应进行质量策划。公司对园林绿化施工、养护及苗木销售实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；执行标准：《中华人民共和国森林法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议 1998.4.29《中华人民共和国环境保护法（试行）》 第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1979.9.13《中华人民共和国城乡规划法》 第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 2008.1.1中华人民共和国劳动合同法 全国人大 2013/7/1《中华人民共和国招标投标法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1999.8.30园林绿化养护管理标准及评比办法 2016.9城市园林苗圃育苗技术规程 CJT23-1999 城市绿化工程施工及验收规范 建标【1999】46号 1999.2.24关于加强城市绿地和绿化种植保护的规定 建城【1994】716号 2003.8.9国务院关于加强城市绿化建设的通知 国发【2001】20号 2001.5.21中华人民共和国森林法实施条例 2016年1月13日国务院第119次常务会议 2000年1月29日3. 项目实施流程：客户洽谈→合同签订→材料采购→进场报验→项目施工→养护服务→竣工验收→后期服务。销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收其中特殊过程为：园林绿化服务过程、销售过程关键过程为：园林绿化服务过程4为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、园林绿化设计及施工、环保草毯的销售人员、养护及苗木销售服务人员：服务人员均经过专业培训等)，园林绿化服务设施：铁锹、铁镐、手据、园艺剪、割草机、粗枝剪、打草机等养护耗材：花肥、营养液、备用树苗、除草剂、防虫液、防冻液5编制了相应的服务作业文件：《园林绿化服务施工管理规范》、《园林绿化服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《园林绿化服务管理规范》等，对园林绿化设计及施工、养护及苗木销售的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、园林绿化服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。6服务准则:《园林绿化服务施工管理规范》、《养护指导书》、《服务员工礼仪规范》、、《园林绿化服务指导书》等相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、服务特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。目前策划基本充分。 |  |
| 运行策划、控制 | ES8.1 | 编制与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。废水管控：主要为生活污水，生活废水排入市政管网。废气管控：无废气产生，城市园林绿化服务过程中会产生少量的尘土，施工员工佩戴口罩等措施进行防护。噪声管控：生产过程加工和辅助设备选用了低噪声的设备和工具，做好基础减震，在厂房内生产隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。固废管控：城市园林绿化服务过程中主要为木屑、纸屑、农药包装等。①工程部将木屑、纸屑等固废放置固定位置，积攒一定量后出售有废品回收单位再利用，②农药瓶子的处理：公司园林绿化服务过程使用的农药瓶子，不乱扔，统一交给供应商，由供应商进行回收。危废：公司的城市园林绿化服务不产生危废。 资、能源管控：生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。潜在火灾管控：公司城市园林绿化服务场配有不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供2021年检查记录。职业健康安全管控：公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。体检报告见附件为主要长期员工上社保，见附件。按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。现场运行情况：抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控： 制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。 2）废气排放管控： 现场作业在户外，绿化不产生废气，在施工过程中产生少量灰尘，工人佩戴口罩进行防护 3）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，每辆运输车都配置有灭火器，有灭火器等灭火器材，远程现场确认正常，《消防安全点检表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。4）意外伤害控制 驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。查，运输部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。5）触电：使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。6）环境污染（杀虫剂对土地及空气的污染）：杀虫剂等瓶子统一回收，公司员工在施工过程中佩戴口罩，提供人员体检报告，给员工上保险运行符合要求 |  |
| 产品和服务 | Q8.2 | 与产品有关要求的确认内容主要包括明确的要求，如产品名称、产品规格、交货期、价格、结算方式等；顾客隐含的要求，顾客虽没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须的要求；相关的法律法规要求,如产品质量法、招投标法等；企业规定的附加要求，如价格及付款方式、交付时间和让步承诺等,顾客要求主要通过销售合同的形式体现。项目部有建立售前、售中、售后过程顾客的沟通和联络渠道，及时了解了解相关信息，合同签订前充分了解顾客的需求；合同实施过程中沟通和反馈产品质量、产品交付、运输等问题，与客户保持密切沟通，听取客户反馈的意见和信息，并对顾客反馈问题做出回复和处理，合同完成后，严格履行合同各项售后服务要求。顾客反馈的一般性问题，由销售人员负责解决，不能解决的重大问题，要求项目部及时采取相应的应对措施，并及时报领导进行处理。体系建立实施后，尚未发生严重顾客投诉。企业销售合同主要通过招投标、客户介绍等，查见“合同登记表”。项目部负责人介绍，销售合同均为书面的文本形式，一般性的常规合同由项目部相应授权人对意向合同通过签字确认的方式即完成合同，价格、账期、售后年限异常时需报经总经理审批外，其他普通合同业务员自行处理。业务员自行确定：备货周期、是否有现货、价格等是否符合公司报价单要求。企业负责人介绍说：去年受疫情影响，合同减少提供了：永定河南段第5标段的合同服务内容：植物纤维毯签订日期：2021年4月6日写明了质量要求、付款方式、交货时间及地点等有双方签字盖章。有双方签字盖章。另抽其他合同，均保存完好，符合要求。上述合同均按期履行。企业有建立合同/订单的更改的流程，合同/订单中产品和服务要求的更改由项目部负责管理，当客户合同要求变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并更新相关文件及时通知相关部门。自体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
|  | Q8.3 | 公司提供的产品及服务不涉及设计开发内容，故删减该条款。 | Y |
| 生产及服务的控制 | Q8.5.1 | 环保草毯的销售，主要销售过程识别：销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收其中特殊过程为：园林绿化服务过程、销售过程提供了《合同评审控制程序》、《城市园林绿化服务施工管理规范》、《技术服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《养护管理规范》、《环保草毯销售指导书》、对城市园林绿化；环保草毯的销售服务、项目和合同应进行质量策划。执行标准：《中华人民共和国森林法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议 1998.4.29《中华人民共和国环境保护法（试行）》 第五届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1979.9.13《中华人民共和国城乡规划法》 第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 2008.1.1中华人民共和国劳动合同法 全国人大 2013/7/1《中华人民共和国招标投标法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 1999.8.30园林绿化养护管理标准及评比办法 2016.9城市园林苗圃育苗技术规程 CJT23-1999 城市绿化工程施工及验收规范 建标【1999】46号 1999.2.24关于加强城市绿地和绿化种植保护的规定 建城【1994】716号 2003.8.9国务院关于加强城市绿化建设的通知 国发【2001】20号 2001.5.21中华人民共和国森林法实施条例 2016年1月13日国务院第119次常务会议 2000年1月29日为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、园林绿化设计及施工、环保草毯的销售人员、养护及苗木销售服务人员：服务人员均经过专业培训等)，涉及的设备设施为办公设备如电脑及必要的工作场所，具体见7.1.3及7.1.4的审核记录。抽查鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程，含环保草毯的销售，主要销售过程见合同评审记录。SOP：编制了相应的服务作业文件：《园林绿化服务施工管理规范》、《园林绿化服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《园林绿化服务管理规范》等，对园林绿化设计及施工、养护及苗木销售的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、园林绿化服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。服务准则:《园林绿化服务施工管理规范》、《养护指导书》、《服务员工礼仪规范》、、《园林绿化服务指导书》等相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。记录：抽查该项目销售合同、服务特殊过程确认记录---2021.07.28、合同评审记录等，没有出现过程控制不合格的问题，可以确定该项目销售过程控制基本有效。已完成项目：鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程提供：园林绿化方案：1、工程项目概况项目名称: 鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程建设地点:河南省鹤壁市淇滨区大河涧乡工期要求:开工日期2021年6月25日-8月10日质量要求:符合国家质量验评标准，确保“合格”工程，浇水养护二十天后成坪，质保期一年。2、工程内容对场地内边坡进行生态修复3、安全、职业健康目标责任事故死亡率为零，确保无重大伤亡事故，轻伤率为0,无重大机械设备事故，重大火灾事故为零，安全防护合格率100%;有效预防职业病，确保发生率为零，杜绝集体食物中毒，不发生流行性传染病（新冠）。4、环保目标提高环境意识，遵守环境法规，保护环境，爱护环境，使施工工地周围环境达到持续净化目标，施工现场少扬尘、无污染;坚持预防污染，营造规范化工地，确保工程周边环境质量;5、总体施工指导思想本工程施工以“三保、二突出、一文明"及“安全、质量、工期、功能、成本”五统一为指导思想。三保:确保工期:在施工阶段做到早进场、早安家设营、早开工，以快速形成施工高潮:施工过程中采用网络计划组织施工，抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量次验评合格， 避免返工;切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。6、施工步骤1)人工修坡 把坡面修出坡度，便于植物生长，另外对有裂缝的坡面进行修理，消除塌坡隐患。2)挂网采用10\*10的镀锌网，从上到下对表面覆盖，达到稳定边坡的作用，陡坡采用6\*6的网孔。3)喷播-基质层 提高土壤比例，加入轻质基材、有机质复合肥、草炭土等材料，保证基础养分。厚度大于4厘米。4)喷播-营养层降低土壤比例，加入轻质基材、有机肥、粘合剂及土混合喷到坡面，便于植物快速生长，并为植物生长提供持续营养。厚度大于3厘米。5)客土喷播-籽种层 把土壤粘合剂、土壤保水剂及种子和有机肥等材料喷到坡面表层。厚度大于3厘米。6)面层防护 表层覆盖植物纤维毯并固定，植物纤维毯起到保水和防冲刷的作用，半年后开始自然降解，对环境无任何污染。7)养护 由于坡面较分散，正常养护采用水车浇水。工程完工交付后，管理方应采取封育措施，定期进行酒水养护(由发包人指定，用水车拉水浇灌)，措施实施后的翌年，可对缺苗地块进行补播。[1]养护管理采用雾状水酒向坡面，按规定厚度浸润透基材，除要酒水养护外，针对实际条件和设计要求的不同，进行不同季节追肥，在喷播实施2.5个月左右，进行一次施肥，施肥量:尿素5-~10克/平方米，复合肥(5 :10: 5).约20克/平方米，春季节(4-5月)施肥量，原素15克/平方米，复介肥(5,:10:5)35克/平方米，秋季(9-10月)施肥量，复合肥(5 :10,:10)的克/平方米,实际施肥量根据植被和季节灵活掌握。(1)灌溉时间1定根水，刚定精后定要及时灌溉清水即定根水， 由于项目自然气候某件恶劣，开春的解冻水可以让士壤快速解冻，促进树苗葫动。2)生长水:天旱勤浇水，雨多少浇，3)冻水:也叫冬灌， 烧完定根水后在结冻前进行冬遭，可以防止植物免收冻害并促进根系吸收，利于越冬。第二年根据土壤墒情适时浇水。(2)灌溉方法1)本段土壤多砂类土，蒸发量大，强透水性，灌溉次数要多，2)耐旱树种适当减少水量，边坡土壤水分少，要多浇灌。3)由于线路长，灌溉应采取灵活多样方法进行，节约用水为原则。根据植被和天气状况，应选择-天中最适 宜的时间浇水。早晚浇水，蒸发量最小，而中午浇水，蒸发量大。黄昏或晚上浇水，植株整夜都会处于潮湿状态，叶和茎湿润时间过长，容易侵染病菌，引起病害，并以较快的速度蔓延。所以最佳的浇水时间应在早晨，除了可以满足一天需要的水分外，到晚上叶片已干，可防止病菌孽生。每次的浇水量取决于两次浇水之间的消耗量。炎热夏天，长期少量灌水，土壤湿润对杂草有利而对建植种不利。通常浇水应使土壤湿润至15里米深，减少浇水次数，增加浇水量，则可获得较好效果，除干早类型或水分损失太大的土壤外，一般1周街2次。当降雨提供了足够的水分时，则停止浇水，到根系重新干燥时再开始浇水，(3)施肥一般在裁植时作为底肥和救植初期使用，与种植土并合使用，第二年春季发牙期间，在雨季或灌溉之前追肥。(4) 安全越冬对于弱苗可覆盖改善其生长条件，特别在当年越冬覆盖可提高幼苗安全越冬率。(5)病虫害防治经常观察植物生长情况，发现病虫害应采取相应的措施及时防治，确保植物健康生长。草本植物病虫害防治①封地后浇完冻水后，应打一次药，这一次用药的目的是杀死越冬的病原体，减少来年的病害。这次打药量大，可用已熬制石硫合剂或配制波尔多液，成本低，效果好②返青时，草尖幼嫩，容易感染病毒，这时应打一次保护性杀菌剂，以防止越年病菌对草坪草的感染。③病害初期“五一”前后，温度急剧上升，病菌开始繁殉。典型的症状是草坪地上有直径6至10厘米大小像蜘蛛网似的菌丝，这时应立即打药，将病害消灭在萌芽中。这期间如果气候千燥，没有菌丝体，就不要打药。④高温高湿时期高温高湿期是病虫害高发季节，是防病治病的关键时期，应主打药，每修剪完~ 次就打一次药。连续大雾的天气应全面喷药，大雨过后，也应立即打药，即使加班也应一次打完。 有时晚打一天就可能引发病害大暴发。这段时间应将药备足，设备保持在最佳状态。⑤针对病斑施药这是控制病害扩散的有效办法，针对绵腐病、褐斑病等明显病斑，每天早上用药喷洗病斑，或用纱布装上药粉，敲撒在病斑上，是打药不及时的一种补充手段。打药时选药很重要，在未发病时，最好用保护性药剂。保护性药剂主要有:百菌清、代森锌、代森锰锌。草坪草在病害期间，应以治疗性药剂为主，主要有:多菌灵、敌锈钠、三唑酮、甲基托布津、乙基托布津、退菌特、福美双等。⑥土壤消毒土壤消毒可消灭土壤中存在的病菌和害虫。一般有药剂消毒和蒸汽消毒两种方法。可根据具体情况选用。⑦种苗处理在播种时，用种子干重的0. 1~0，2%多菌灵或百菌清拌种，或用0.5%的福尔马林拌种15小时，这样既能杀死种子表面的病菌，又能消灭种子周围土内的病菌，减少幼苗染病率。⑧施肥时尽量不要单一使用氮肥，要使用氮、、钾配比合理的复合肥，有条件的地方可以进行配方施肥，同时可以使用有机肥。保持肥料元素的正常供给可减少病害的发生。⑨修剪时遵循1/3的修剪原则:浇水时避免傍晚浇水，减少发病机率。⑩使用生长调节剂促社在出苗10天时，使用速成卷进行喷零，不但能够促使根系下扎提高抗逆能力，同时可以促快速成坪。⑪在病害高发季节来临前，注意喷施保护性杀如护坪丹、多菌灵等，每10~15天一次:在高温高湿草坪病害高发季节，注意观察，一旦发病，立即选择对路的治疗性杀菌剂如甲基托布津、甲霜灵、百菌清、杀毒矾等进行防治。同时注意轮换用药防止产生抗药性。特别推荐:喷克、喷克菌、阿米西达、醚菌酯等杀菌剂对真菌引起的草坪病害特效。⑫适当灌溉及排水不宜在温暖的傍晚进行。因此在建植时，要有一定的排水措施。⑬及时处理被害植要经常检查生长情况，发现感病植株要及时拔除深埋或烧。同时对残茬及病叶、枯叶等，应及时清除烧掉。(6)补植：当出苗后缺苗现象严重，在8月前均选择相同品种、规格稍大的苗木补植，补植苗越冬可用覆膜防护。(7)其他养护措施：易受日灼伤害和冻害的植株，要采取防护措施。[2]有效的追播：在整体上成苗株数不足的情况下，在确认原因的基础上进行有效的补载、追播。形成预期灌木群落(施工三个月后:草本植物覆盖率30~50%，木本植物为10株/m';施工年后:灌木群落覆盖率达到90%以上，常绿灌木达到20%)。[3]质量标准：选用成活率高，质量好，浇水养护二十天后成坪质保期一年。6、安全措施要求[1]进场前对所有参与施工的人员进行安全规程与现场安全培训教育，签订安全施工协议书。[2]所有施工人员应由施工承包单位购买人身保险。[3]凡进入施工现场人员必须精力集中，佩戴好防护用品。[4]吊装作业人员必须由专人进行看护，吊装设备需两人共同进行安全检查后方可施工。[5]将施工通道与正常行走通道有效隔离，在明显的位置悬挂安全警示与警告标志。[5]在超过坡度为40"的坡面施工是佩戴安全绳。[6]与露天矿办公人员交叉作业中要做好协调工作，及时将无关的临时施工设施、检修平台移走，防止各类事故发生。[7]现场做好防火、安全用电、防盗等工作。[8]及时清理施工垃圾，保持现场干净整洁，工器具摆放整齐有序，现场其他固有设备无污染无损坏。[9]在施工过程中要对已有设备进行切实保护，以免由于施工而损坏设备[10]施工中不能影响露天矿其它设备的正常运行。[11]所用施工电源必须由现场管理单位给定，并配备专用的安全配电柜(箱),所有电气设备接线必须由专职电工操作，工作完成后必须及时切断电源。[12]进入施工现场前，必须与管理单位打招呼，签订相关管理协议。三、质量保证措施符合国家质量验评标准，确保“合格”工程。签定安全施工协议、达到合同验收要求，甲方签字验收--抽施工记录：坡底（面）清理 项目名称：: 鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程施工记录：坡底（面）清理 项目名称：:鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程 日期 作业内容（ 坡面清理 ） 记录人 检查人 2021.6.25 修整坡面基面各种杂物，不合格土全部清除 任振清 田志伟2021.6.26 修整坡面基面各种杂物，不合格土全部清除 任振清 田志伟2021.6.27 修整坡面基面各种杂物，不合格土全部清除 任振清 田志伟2021.6.28 修整坡面基面各种杂物，不合格土全部清除 任振清 田志伟2021.6.29 修整坡面基面各种杂物，不合格土全部清除 任振清 田志伟锚钉固定挂镀锌铁丝网 项目名称：鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程:日期 作业内容（锚钉固定挂镀锌铁丝网 ） 记录人 检查人2021.6.30 钻孔、安装锚杆，铺网及固定铁丝网 王泽兵 田志伟2021.7. 1 钻孔、安装锚杆，铺网及固定铁丝网 王泽兵 田志伟2021.7.2 钻孔、安装锚杆，铺网及固定铁丝网 王泽兵 田志伟2021.7.3 钻孔、安装锚杆，铺网及固定铁丝网 王泽兵 田志伟2021.7.4 钻孔、安装锚杆，铺网及固定铁丝网 王泽兵 田志伟回填补平坡面 项目名称： 鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程日期 作业内容（回填补平坡面 ） 记录人 检查人2021.7.5 填土、清除杂物、填补平坡面 王之云 田志伟2021.7.6 填土、清除杂物、填补平坡面 王之云 田志伟2021.7.7 填土、清除杂物、填补平坡面 王之云 田志伟2021.7.8 填土、清除杂物、填补平坡面 王之云 田志伟2021.7.9 填土、清除杂物、填补平坡面 王之云 田志伟喷播草种 项目名称：鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程日期 作业内容（喷播草种 ） 记录人 检查人2021.7.10 草种胡枝子、高羊茅、紫穗槐、柠条等 王俊洋 田志伟2021.7.13 草种紫花菌藿、高羊茅、沙打旺、柠条等 王俊洋 田志伟2021.7.14 草种沙打旺、高羊茅、紫穗槐、柠条等 王俊洋 田志伟2021.7.19 草种紫穗槐、黑麦草、紫穗槐、沙打旺等 王俊洋 田志伟覆盖草毯保护 项目名称：鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程日期 作业内容（覆盖草毯保护 ） 记录人 检查人2021.7.10 材质椰丝、秸秆混合，覆盖铺设 李振雷 田志伟2021.7.13 材质椰丝、秸秆混合，覆盖铺设 李振雷 田志伟2021.7.18 材质椰丝、秸秆混合，覆盖铺设 李振雷 田志伟2021.7.20 材质椰丝、秸秆混合，覆盖铺设 李振雷 田志伟绿化养护记录表项目名称：: 鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程 日期 养护植物品 种 作业内容 记录人 审核人 修剪 打药浇水施肥除草清理 补种 7.21 √ √ √ √ √ √ 田坤坤 田志伟7.23 √ √ √ 田坤坤 田志伟7.29 √ √ √ 田坤坤 田志伟8.5 √ √ √ 田坤坤 田志伟8.9 √ √ √ 田坤坤 田志伟8.10 √ √ √ 田坤坤 田志伟企业未提供鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程的验收报告单，详见8.6审核特殊过程确认记录 过程名称：园林绿化服务过程确认类别：√首次确认 □再确认 再确认原因：□周期例行确认 □异常追加确认确认主持人：周枫 确认时间：2021.11.20 确认地点：施工场所书面确认 特殊过程所使用的主要设备、工具 设备、工具名称 设备、工具名称 设备、工具名称 设备、工具名称 设备、工具名称 设备、工具名称 花铲 花锄 花锹 修枝剪 垃圾夹 浇水管 施肥壶  特殊过程所使用的作业指导书 文件号 文件名称 文件号 文件名称 项目服务过程控制程序  特殊过程所涉及的人员能力 姓名 岗位 能力证明资料 是否合格上岗 刘桂莲 项目部经理 工作经验、入职技术能力测试 是  确认内容：1）有无作业指导书。 █有 □无2）设备、工具是否通过验收检定。 █通过 □没通过3）是否规定并实施对设备、工具的保养和检查。 █是 □否4）特殊过程的员工是否持证上岗。 █是 □否6）是否对过程参数进行监视并保持记录。 █是 □否7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。过程业绩评价 评价内容：1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ □有 █无2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ █正常 □异常3）近期有无与项目有关的重大过程因素变更（人机料法环）？ □有 █无4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。确认结论：█过程能力满足要求。 应采取措施：无确认参加人会签：张志忠、王上劲、安杰、魏爱英 批准人签名：周枫 |  |
| 标识和可追溯性/防护 | Q8.5.2/8.5.4 | 可现场查看各种记录齐全，符合标准要求防护：编制了园林绿化\环保草毯的销售防护包装规定，公司的苗木包装一般采用，包装时先将湿润物放在包装材料上，然后将苗木根对根放在上面，并在根间加些湿润物如(苔藓，湿稻草，湿麦秸等);或者将苗木的根部蘸满泥浆。如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定不能损伤苗木，严禁野蛮装卸.环保草毯的外包装采用塑料密封包装，防止草毯的损坏产品放置在规定的区域等，现场查看，产品的防护基本符合要求追溯性：当有追溯性要求时，通过合同编号的标识来完成追溯。 | Y |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 公司在生产服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。目前公司无实物顾客或外部供方财产。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 原材料进货检验见项目部8.4审核记录半成品过程检验见8.5.1审核记录项目竣工验收报告单工程名称：鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程工程项目概况项目名称: 鹤壁洪峪1500t/h砂石骨料生产线EPC项目建筑土建工程分包合同中边坡生态修复施工工程建设地点:河南省鹤壁市淇滨区大河涧乡工期要求:开工日期2021年6月25日-8月10日质量要求:符合国家质量验评标准，确保“合格”工程，浇水养护二十天后成坪，质保期一年。具体见8.5.1审核记录企业未能提供该项目放行的记录证据，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 8.6 条款产品和服务的放行的要求。 | N |
| 不合格品输出控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查：采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。绿化过程不合格品处置：一般返工处理，目前无。产品不合格品处置：一般返工处理，目前无。 | Y |